'CAJ.JUB. Y PEN.PER.A'
S.S.E.A.F.
CRLEJE04Z

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2022 AL 31/08/2022

FECHA : 06/09/2022
HORA : 10:41:03
PAGINA: 1

Nivel: 24 hasta: 24 Entidad: 3 hasta: 3 Clase : 0 hasta: 9 Prog. : 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente : 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999
Proyectos Snip:

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
100					**SERVICIOS PERSONALES**	**13.317.465.452**	**0**	**13.317.465.452**	**6.483.554.132**	**6.833.911.320**	**6.477.726.762**	**5.827.370**
110					**REMUNERACIONES BÁSICAS**	**6.747.800.917**	**0**	**6.747.800.917**	**3.097.534.981**	**3.650.265.936**	**3.097.534.981**	**0**
111					SUELDOS	5.606.816.664	0	5.606.816.664	3.001.749.065	2.605.067.599	3.001.749.065	0
112					DIETAS	587.168.244	0	587.168.244	72.616.316	514.551.928	72.616.316	0
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	34.754.400	0	34.754.400	23.169.600	11.584.800	23.169.600	0
114					AGUINALDO	519.061.609	0	519.061.609	0	519.061.609	0	0
120					**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**273.416.000**	**10.000.000**	**283.416.000**	**92.000.408**	**191.415.592**	**92.000.408**	**0**
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	251.576.000	0	251.576.000	74.324.247	177.251.753	74.324.247	0
125					REMUNERACION ADICIONAL	21.840.000	10.000.000	31.840.000	17.676.161	14.163.839	17.676.161	0
130					**ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS**	**5.525.165.224**	**0**	**5.525.165.224**	**3.024.025.026**	**2.501.140.198**	**3.024.025.026**	**0**
131					SUBSIDIO FAMILIAR	329.000.000	0	329.000.000	132.780.792	196.219.208	132.780.792	0
133					BONIFICACIONES	2.953.155.644	0	2.953.155.644	1.501.906.101	1.451.249.543	1.501.906.101	0
134					APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	2.243.009.580	0	2.243.009.580	1.389.338.133	853.671.447	1.389.338.133	0
140					**PERSONAL CONTRATADO**	**545.509.622**	**- 10.000.000**	**535.509.622**	**269.993.717**	**265.515.905**	**264.166.347**	**5.827.370**
141					CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	82.875.000	- 10.000.000	72.875.000	0	72.875.000	0	0
144					JORNALES	213.467.426	0	213.467.426	130.526.537	82.940.889	130.526.537	0
145					HONORARIOS PROFESIONALES	249.167.196	0	249.167.196	139.467.180	109.700.016	133.639.810	5.827.370
190					**OTROS GASTOS DEL PERSONAL**	**225.573.689**	**0**	**225.573.689**	**0**	**225.573.689**	**0**	**0**
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	225.573.689	0	225.573.689	0	225.573.689	0	0
200					**SERVICIOS NO PERSONALES**	**7.131.601.062**	**- 62.400.000**	**7.069.201.062**	**1.373.779.272**	**5.695.421.790**	**1.309.695.608**	**64.083.664**
210					**SERVICIOS BÁSICOS**	**298.512.000**	**0**	**298.512.000**	**97.952.948**	**200.559.052**	**92.291.131**	**5.661.817**
211					ENERGÍA ELECTRICA	108.000.000	0	108.000.000	59.325.287	48.674.713	53.663.470	5.661.817
212					AGUA	86.112.000	0	86.112.000	5.923.441	80.188.559	5.923.441	0
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	66.960.000	0	66.960.000	20.232.720	46.727.280	20.232.720	0
215					CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	37.440.000	0	37.440.000	12.471.500	24.968.500	12.471.500	0
220					**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**	**205.328.000**	**0**	**205.328.000**	**14.112.497**	**191.215.503**	**13.306.059**	**806.438**
221					TRANSPORTE	165.808.000	0	165.808.000	14.112.497	151.695.503	13.306.059	806.438
223					TRANSPORTE DE PERSONAS	39.520.000	0	39.520.000	0	39.520.000	0	0
230					**PASAJES Y VIÁTICOS**	**158.460.800**	**0**	**158.460.800**	**61.456.024**	**97.004.776**	**57.339.904**	**4.116.120**
231					PASAJES	34.984.000	0	34.984.000	0	34.984.000	0	0
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	99.520.000	0	99.520.000	48.504.100	51.015.900	44.768.800	3.735.300
239					PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	23.956.800	0	23.956.800	12.951.924	11.004.876	12.571.104	380.820
240					**GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**2.565.826.200**	**- 697.400.000**	**1.868.426.200**	**303.781.035**	**1.564.645.165**	**296.934.358**	**6.846.677**
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.825.000.000	- 635.000.000	1.190.000.000	125.404.373	1.064.595.627	125.404.373	0
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	327.646.200	0	327.646.200	62.530.856	265.115.344	60.712.673	1.818.183
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	62.400.000	0	62.400.000	11.743.038	50.656.962	6.714.544	5.028.494

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2022 AL 31/08/2022

Nivel: 24 hasta: 24 Entidad: 3 hasta: 3 Clase : 0 hasta: 9 Prog. : 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente : 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999
Proyectos Snip:

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	265.500.000	0	265.500.000	104.102.768	161.397.232	104.102.768	0
246					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	85.280.000	- 62.400.000	22.880.000	0	22.880.000	0	0
250					**ALQUILERES Y DERECHOS**	**1.124.498.000**	**160.000.000**	**1.284.498.000**	**81.433.245**	**1.203.064.755**	**75.465.645**	**5.967.600**
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	540.000.000	0	540.000.000	0	540.000.000	0	0
252					ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	87.498.000	0	87.498.000	0	87.498.000	0	0
253					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	497.000.000	160.000.000	657.000.000	81.433.245	575.566.755	75.465.645	5.967.600
260					**SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**	**2.320.205.800**	**475.000.000**	**2.795.205.800**	**640.264.320**	**2.154.941.480**	**622.907.836**	**17.356.484**
261					DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	475.200.000	545.000.000	1.020.200.000	199.489.635	820.710.365	197.144.180	2.345.455
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	57.196.216	105.000.000	162.196.216	11.434.318	150.761.898	11.434.318	0
263					SERVICIOS BANCARIOS	544.482.864	0	544.482.864	260.668.465	283.814.399	260.668.465	0
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	60.130.720	0	60.130.720	0	60.130.720	0	0
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47.000.000	0	47.000.000	2.443.636	44.556.364	0	2.443.636
266					CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.019.696.000	- 290.000.000	729.696.000	104.939.764	624.756.236	97.274.644	7.665.120
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	31.500.000	25.000.000	56.500.000	24.315.628	32.184.372	21.276.991	3.038.637
269					SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	85.000.000	90.000.000	175.000.000	36.972.874	138.027.126	35.109.238	1.863.636
280					**OTROS SERVICIOS EN GENERAL**	**395.240.000**	**0**	**395.240.000**	**174.779.203**	**220.460.797**	**151.450.675**	**23.328.528**
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	13.104.000	0	13.104.000	6.985.093	6.118.907	5.166.911	1.818.182
282					SERVICIOS DE VIGILANCIA	339.000.000	0	339.000.000	149.537.374	189.462.626	128.174.892	21.362.482
284					SERVICIOS DE CATERING	43.136.000	0	43.136.000	18.256.736	24.879.264	18.108.872	147.864
290					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO**	**63.530.262**	**0**	**63.530.262**	**0**	**63.530.262**	**0**	**0**
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	63.530.262	0	63.530.262	0	63.530.262	0	0
300					**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**	**352.937.044**	**62.400.000**	**415.337.044**	**68.321.248**	**347.015.796**	**62.510.091**	**5.811.157**
320					**TEXTILES Y VESTUARIOS**	**1.459.358**	**0**	**1.459.358**	**0**	**1.459.358**	**0**	**0**
325					CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	1.459.358	0	1.459.358	0	1.459.358	0	0
330					**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS**	**44.388.643**	**12.400.000**	**56.788.643**	**9.529.672**	**47.258.971**	**9.522.763**	**6.909**
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	20.222.922	10.000.000	30.222.922	0	30.222.922	0	0
333					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12.612.721	0	12.612.721	0	12.612.721	0	0
334					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	9.510.000	0	9.510.000	7.489.126	2.020.874	7.482.217	6.909
335					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2.043.000	2.400.000	4.443.000	2.040.546	2.402.454	2.040.546	0
340					**BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS**	**209.437.134**	**50.000.000**	**259.437.134**	**24.759.307**	**234.677.827**	**23.826.943**	**932.364**
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.921.400	50.000.000	52.921.400	784.180	52.137.220	784.180	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	123.515.102	0	123.515.102	21.459.657	102.055.445	20.550.566	909.091
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	21.067.799	0	21.067.799	1.750.219	19.317.580	1.750.219	0
344					UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	4.988.645	0	4.988.645	765.251	4.223.394	741.978	23.273
345					PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	32.484.576	0	32.484.576	0	32.484.576	0	0
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	20.480.588	0	20.480.588	0	20.480.588	0	0
347					ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	3.979.024	0	3.979.024	0	3.979.024	0	0

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2022 AL 31/08/2022

Nivel: 24 hasta: 24 Entidad: 3 hasta: 3 Clase : 0 hasta: 9 Prog. : 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente : 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999
Proyectos Snip:

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
350					**PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES**	**21.978.139**	**0**	**21.978.139**	**3.573.008**	**18.405.131**	**3.352.190**	**220.818**
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	15.879.360	0	15.879.360	1.488.727	14.390.633	1.488.727	0
352					PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.400.000	0	1.400.000	1.139.990	260.010	1.139.990	0
354					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	711.774	0	711.774	0	711.774	0	0
355					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	88.798	0	88.798	0	88.798	0	0
358					ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	3.898.207	0	3.898.207	944.291	2.953.916	723.473	220.818
360					**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**58.943.400**	**0**	**58.943.400**	**26.940.169**	**32.003.231**	**22.289.103**	**4.651.066**
361					COMBUSTIBLES	56.664.000	0	56.664.000	26.940.169	29.723.831	22.289.103	4.651.066
362					LUBRICANTES	2.279.400	0	2.279.400	0	2.279.400	0	0
390					**OTROS BIENES DE CONSUMO**	**16.730.370**	**0**	**16.730.370**	**3.519.092**	**13.211.278**	**3.519.092**	**0**
391					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2.260.370	0	2.260.370	0	2.260.370	0	0
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	7.372.280	0	7.372.280	0	7.372.280	0	0
394					HERRAMIENTAS MENORES	650.000	0	650.000	0	650.000	0	0
397					PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	4.799.960	0	4.799.960	3.155.456	1.644.504	3.155.456	0
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.647.760	0	1.647.760	363.636	1.284.124	363.636	0
500					**INVERSION FÍSICA**	**24.569.463.206**	**0**	**24.569.463.206**	**3.901.467.200**	**20.667.996.006**	**3.849.559.336**	**51.907.864**
510					**ADQUISICIÓN DE INMUEBLES**	**2.500.000.000**	**0**	**2.500.000.000**	**0**	**2.500.000.000**	**0**	**0**
511					TIERRAS Y TERRENOS	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0	0
520					**CONSTRUCCIONES**	**18.395.200.000**	**- 75.000.000**	**18.320.200.000**	**3.702.982.351**	**14.617.217.649**	**3.651.074.487**	**51.907.864**
522					CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	7.500.000.000	- 75.000.000	7.425.000.000	0	7.425.000.000	0	0
524					CONSTRUCCIONES DE OBRAS PARA USO PRIVADO	10.895.200.000	0	10.895.200.000	3.702.982.351	7.192.217.649	3.651.074.487	51.907.864
530					**ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE**	**880.111.157**	**0**	**880.111.157**	**0**	**880.111.157**	**0**	**0**
535					EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	550.000.000	0	550.000.000	0	550.000.000	0	0
536					EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	30.190.000	0	30.190.000	0	30.190.000	0	0
537					EQUIPOS DE TRANSPORTE	279.052.800	0	279.052.800	0	279.052.800	0	0
538					HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	20.868.357	0	20.868.357	0	20.868.357	0	0
540					**ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION**	**747.443.249**	**75.000.000**	**822.443.249**	**0**	**822.443.249**	**0**	**0**
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	76.375.606	75.000.000	151.375.606	0	151.375.606	0	0
542					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	25.181.027	0	25.181.027	0	25.181.027	0	0
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	645.886.616	0	645.886.616	0	645.886.616	0	0
570					**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**60.000.000**	**0**	**60.000.000**	**0**	**60.000.000**	**0**	**0**
579					ACTIVOS INTANGIBLES	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
580					**ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**	**1.426.708.800**	**0**	**1.426.708.800**	**198.484.849**	**1.228.223.951**	**198.484.849**	**0**
589					ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	1.426.708.800	0	1.426.708.800	198.484.849	1.228.223.951	198.484.849	0
590					**OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES**	**560.000.000**	**0**	**560.000.000**	**0**	**560.000.000**	**0**	**0**

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2022 AL 31/08/2022

Nivel: 24 hasta: 24 Entidad: 3 hasta: 3 Clase : 0 hasta: 9 Prog. : 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente : 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999
Proyectos Snip:

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
595					REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	560.000.000	0	560.000.000	0	560.000.000	0	0
600					**INVERSIÓN FINANCIERA**	**703.678.302.282**	**0**	**703.678.302.282**	**303.117.565.284**	**400.560.736.998**	**303.117.565.284**	**0**
630					**PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO**	**644.678.302.282**	**0**	**644.678.302.282**	**275.012.510.649**	**369.665.791.633**	**275.012.510.649**	**0**
630					PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	644.678.302.282	0	644.678.302.282	275.012.510.649	369.665.791.633	275.012.510.649	0
640					**ADQUISICIONES DE TÍTULOS Y VALORES**	**29.000.000.000**	**0**	**29.000.000.000**	**17.105.054.635**	**11.894.945.365**	**17.105.054.635**	**0**
640					ADQUISICIONES DE TÍTULOS Y VALORES	29.000.000.000	0	29.000.000.000	17.105.054.635	11.894.945.365	17.105.054.635	0
650					**DEPÓSITOS A PLAZO FIJO**	**30.000.000.000**	**0**	**30.000.000.000**	**11.000.000.000**	**19.000.000.000**	**11.000.000.000**	**0**
650					DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	30.000.000.000	0	30.000.000.000	11.000.000.000	19.000.000.000	11.000.000.000	0
800					**TRANSFERENCIAS**	**269.845.267.657**	**0**	**269.845.267.657**	**141.893.340.028**	**127.951.927.629**	**141.868.912.701**	**24.427.327**
820					**TRANSFERENCIAS A JUBILADOS Y PENSIONADOS**	**268.599.155.121**	**0**	**268.599.155.121**	**141.697.340.411**	**126.901.814.710**	**141.672.913.084**	**24.427.327**
821					JUBILACIONES Y PENSIONES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL SECTO	250.837.681.650	0	250.837.681.650	141.697.340.411	109.140.341.239	141.672.913.084	24.427.327
829					OTRAS TRANSFERENCIAS A JUBILADOS Y PENSIONADOS	17.761.473.471	0	17.761.473.471	0	17.761.473.471	0	0
840					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**1.204.160.536**	**0**	**1.204.160.536**	**168.092.177**	**1.036.068.359**	**168.092.177**	**0**
841					BECAS	288.160.536	0	288.160.536	71.722.913	216.437.623	71.722.913	0
845					INDEMNIZACIONES	700.000.000	0	700.000.000	0	700.000.000	0	0
849					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.000.000	0	216.000.000	96.369.264	119.630.736	96.369.264	0
850					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**	**41.952.000**	**0**	**41.952.000**	**27.907.440**	**14.044.560**	**27.907.440**	**0**
851					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	41.952.000	0	41.952.000	27.907.440	14.044.560	27.907.440	0
900					**OTROS GASTOS**	**2.853.194.826**	**0**	**2.853.194.826**	**707.538.714**	**2.145.656.112**	**707.538.714**	**0**
910					**PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS**	**2.733.194.826**	**0**	**2.733.194.826**	**707.538.714**	**2.025.656.112**	**707.538.714**	**0**
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.733.194.826	0	2.733.194.826	707.538.714	2.025.656.112	707.538.714	0
940					**DESCUENTOS POR VENTAS**	**120.000.000**	**0**	**120.000.000**	**0**	**120.000.000**	**0**	**0**
940					DESCUENTOS POR VENTAS	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0
					T O T A L G E N E R A L:	**1.021.748.231.529**	**0**	**1.021.748.231.529**	**457.545.565.878**	**564.202.665.651**	**457.393.508.496**	**152.057.382**